

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z6E1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
13.03.2024	3.2	21	-18.1	0	0.3
05.04.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
17.05.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
16.05.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
29.02.2024	2.4	15.5	-13.3	0	0.2
01.03.2024	3.3	20.7	-17.7	0	0.3
05.03.2024	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
06.03.2024	2.1	13.1	-11.3	0	0.2
07.03.2024	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
08.03.2024	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
12.03.2024	2.3	15.4	-13.3	0	0.2
14.03.2024	4	24.9	-21.2	0	0.4
15.03.2024	2.9	18.3	-15.6	0	0.3
19.03.2024	2.5	16.9	-14.6	0	0.2
20.03.2024	2.9	18.6	-16	0	0.3
21.03.2024	4	26.1	-22.4	0	0.4
22.03.2024	1.8	11.7	-10.1	0	0.2
26.03.2024	2.4	15.6	-13.5	0	0.2
27.03.2024	1.8	11.3	-9.7	0	0.2
28.03.2024	1.7	10.5	-9	0	0.2
03.04.2024	1.7	10.9	-9.4	0	0.2
04.04.2024	1	4.6	-3.7	0	0.1
09.04.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
10.04.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
11.04.2024	1	5.3	-4.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
16.04.2024	1.5	9.5	-8.1	0	0.2
17.04.2024	2.5	15.1	-12.9	0	0.3
18.04.2024	2.3	15.6	-13.5	0	0.2

19.04.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
23.04.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
24.04.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.1
26.04.2024	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
30.04.2024	1	5.9	-5	0	0.1
03.05.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
07.05.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
08.05.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
09.05.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
10.05.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
14.05.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
15.05.2024	1.1	4	-3.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany